

収支予算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

会計 総括

(単位：円)

科 目	環境対策等支援 事業会計 (a)	廃棄物処理事業 会計 (b)	法人会計 (c)	合 計 (a+b+c)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益	0	0	134,000	134,000
1 基本財産受取利息	0	0	134,000	134,000
2 事業収益	0	3,576,102,000	0	3,576,102,000
1 廃棄物処理収益	0	3,476,702,000	0	3,476,702,000
2 売電収益	0	50,400,000	0	50,400,000
3 容器代収益	0	10,509,000	0	10,509,000
4 金属くず売却収益	0	38,491,000	0	38,491,000
3 受取補助金等	0	4,896,000	0	4,896,000
1 受取国庫補助金	0	4,896,000	0	4,896,000
4 雑収益	0	896,000	1,000	897,000
1 受取利息	0	29,000	1,000	30,000
2 雑収益	0	867,000	0	867,000
経常収益計(A)	0	3,581,894,000	135,000	3,582,029,000
(2) 経常費用				
1 事業費	10,000,000	2,582,249,000	0	2,592,249,000
1 役員報酬	0	12,730,000	0	12,730,000
2 給料手当	0	77,994,000	0	77,994,000
3 通勤手当支出	0	2,985,000	0	2,985,000
4 退職給付費用	0	769,000	0	769,000
5 社会保険料等	0	12,306,000	0	12,306,000
6 福利厚生費	0	1,152,000	0	1,152,000
7 会議費	0	90,000	0	90,000
8 旅費交通費	0	2,799,000	0	2,799,000
9 通信運搬費	0	3,768,000	0	3,768,000
10 減価償却費	0	738,968,000	0	738,968,000
11 リース資産償却費	0	4,300,000	0	4,300,000
12 消耗什器備品費	0	700,000	0	700,000
13 消耗品費	0	2,799,000	0	2,799,000
14 修繕費	0	15,000,000	0	15,000,000
15 印刷製本費	0	1,866,000	0	1,866,000
16 燃料費	0	6,918,000	0	6,918,000
17 下水道負担金	0	1,193,000	0	1,193,000

(単位：円)

科 目	環境対策等支援 事業会計 (a)	廃棄物処理事業 会計 (b)	法人会計 (c)	合 計 (a+b+c)
18 水道光熱費	0	35,111,000	0	35,111,000
19 電力・燃料費	0	48,794,000	0	48,794,000
20 賃借料	0	6,274,000	0	6,274,000
21 直接材料費	0	13,489,000	0	13,489,000
22 外注委託費	0	1,190,477,000	0	1,190,477,000
23 その他営業費用	0	1,000,000	0	1,000,000
24 手数料	0	580,000	0	580,000
25 支払利息	0	6,480,000	0	6,480,000
26 保険料	0	6,079,000	0	6,079,000
27 交際費	0	4,274,000	0	4,274,000
28 租税公課	0	200,400,000	0	200,400,000
29 委託費	0	4,720,000	0	4,720,000
30 環境対策支援事業費	10,000,000	0	0	10,000,000
31 環境関連支援費	0	2,100,000	0	2,100,000
32 啓発普及費	0	3,600,000	0	3,600,000
33 地元相談・調査等事業費	0	8,010,000	0	8,010,000
34 地域振興等事業	0	110,000,000	0	110,000,000
35 支払寄付金	0	25,000,000	0	25,000,000
36 中小企業者運搬費助成	0	4,428,000	0	4,428,000
37 貸倒引当金繰入	0	500,000	0	500,000
38 預り保証金返済	0	20,000,000	0	20,000,000
39 雑費	0	1,096,000	0	1,096,000
40 研修費	0	500,000	0	500,000
41 広告宣伝費	0	3,000,000	0	3,000,000
2 管理費	0	0	10,698,000	10,698,000
1 役員報酬	0	0	970,000	970,000
2 給料手当	0	0	2,346,000	2,346,000
3 通勤手当	0	0	75,000	75,000
4 退職給付費用	0	0	77,000	77,000
5 社会保険料等	0	0	884,000	884,000
6 福利厚生費	0	0	84,000	84,000
7 会議費	0	0	60,000	60,000
8 旅費交通費	0	0	201,000	201,000
9 通信運搬費	0	0	271,000	271,000
10 減価償却費	0	0	4,461,000	4,461,000
11 消耗品費	0	0	201,000	201,000
12 印刷製本費	0	0	134,000	134,000
13 燃料費	0	0	42,000	42,000
14 下水道負担金	0	0	7,000	7,000

(単位：円)

科 目	環境対策等支援 事業会計 (a)	廃棄物処理事業 会計 (b)	法人会計 (c)	合 計 (a+b+c)
15 水道光熱費	0	0	212,000	212,000
16 電力・燃料費	0	0	295,000	295,000
17 賃借料	0	0	38,000	38,000
18 手数料	0	0	42,000	42,000
19 保険料	0	0	37,000	37,000
20 交際費	0	0	26,000	26,000
21 租税公課	0	0	200,000	200,000
22 委託費	0	0	28,000	28,000
23 雑費	0	0	7,000	7,000
経常費用計(B)	10,000,000	2,582,249,000	10,698,000	2,602,947,000
評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B)	0	0	0	0
評価損益等計(D)	0	0	0	0
当期経常増減額(E=C-D)	△10,000,000	999,645,000	△10,563,000	979,082,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計(F)	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
1 法人税等	0	294,000,000	0	294,000,000
1 法人税等	0	294,000,000	0	294,000,000
経常外費用計(G)	0	294,000,000	0	294,000,000
当期経常外増減額(H=F-G)	0	△294,000,000	0	△294,000,000
他会計振替額(I)	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(J=E+H+I)	△10,000,000	705,645,000	△10,563,000	685,082,000
一般正味財産期首残高(K)	△30,000,000	8,304,288,599	△29,328,266	8,244,960,333
一般正味財産期末残高(L=J+K)	△40,000,000	9,009,933,599	△39,891,266	8,930,042,333
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額(M)	0	0	0	0
指定正味財産期首残高(N)	0	0	768,274,300	768,274,300
指定正味財産期末残高(O=M+N)	0	0	768,274,300	768,274,300
III 基金増減の部				
当期基金増減額(P)	0	0	0	0
基金期首残高(Q)	0	0	0	0
基金期末残高(R=P+Q)	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高(S)	△40,000,000	9,009,933,599	728,383,034	9,698,316,633